

WVP PREMIUM

Ciljevi Fonda

WVP PREMIUM je fond rasta vrijednosti imovine koji ulaže sredstva u akcije velikih i uspješnih kompanija. Kreiran je za klijente koji za cilj imaju ostvarivanje visokog prinosa na uložena sredstva, orijentisani su na duži period ulaganja, te imaju veću toleranciju prema riziku. Naš cilj je da ostvarimo slične ili bolje rezultate nego benchmark sastavljen od 70% Stoxx Euro 50 i 30% Dow Johns indeksa. Investiranjem u fond klijenti zadržavaju likvidnost svoje investicije, a dobijaju priliku za ostvarenje visokih prinosa diversifikacijom ulaganja.

*Više informacija o WVP PREMIUM-u nalazi se na stranici www.wvpfondovi.ba u Prospektu i Skraćenom Prospektu. Informacije također možete dobiti i u sjedištu Društva i kod ovlaštenih zastupnika.

Informacije o Fondu

Naziv Fonda	WVP Premium
Datum osnivanja	25.9.2019
Valuta	BAM
Neto vrijednost	21.129.531,64
Cijena udjela	18,2176
Broj udjela	1.159.839,1533
Kastodi banka	RAIFFEISEN BANK DD BIH
Depozitar	Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Benchmark	WVP Benchmark
Standardna devijacija	15,42%

Naknade

Fees paid by the Fund:

do 29,999 BAM	5,0%
30,000 - 49,999 BAM	4,5%
50,000-149,999 BAM	4,0%
150,000 - 249,999 BAM	3,5%
250,000 - 399,000 BAM	3,0%
400,000 - 549,000 BAM	2,5%
550,000 - 699,999 BAM	2,0%
700,000 - 999,999 BAM	1,5%
preko 1,000,000 BAM	1,0%

Exit fee ne naplaćuje se (0%)

Fees paid by the Fund:

Management fee	2.00% godišnje
Depository bank fee	0.14% godišnje

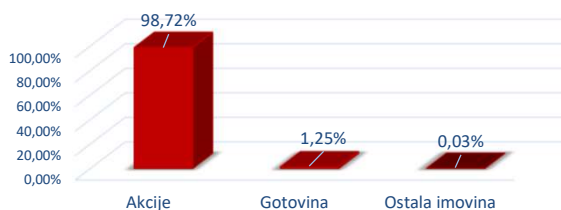
Performanse

	WVP Premium	WVP Benchmark*
1M	-0,45%	0,33%
3M	7,70%	7,58%
6M	8,30%	8,29%
YTD	11,16%	11,15%
1 Year	20,19%	20,97%
3 Years	37,39%	37,52%
5 Years	51,13%	55,96%

Promjena od osnivanja 82,18%

**WVP Benchmark Calculation : 30 % DOWJ / 70 % Stoxx Europe 50
Source of data: The Wall Street Journal
<http://quotes.wsj.com/index/DJIA/>
<http://quotes.wsj.com/index/XX/SX5P/>

Struktura imovine (%)



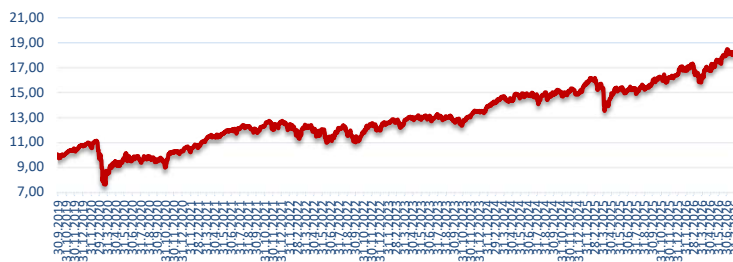
*Fond nije listiran na berzi te se njime ne može trgovati tim putem. Svaka kupovina i prodaja udjela vrši se preko Društva za upravljanje investicionom fondovima "WVP Fund Management" a.d. Banja Luka.

PORTFOLIO STRUKTURA 31.07.2026.

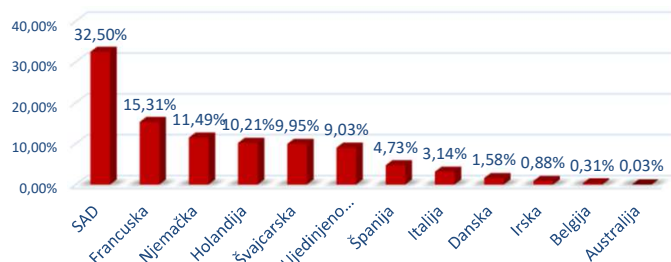
Top 10 (% od ukupne imovine)

ASML HOLDING	6,69%
Goldman Sachs Group Inc/The	2,96%
CATERPILLAR Inc.	2,81%
Siemens AG	2,41%
MICROSOFT CORP	2,32%
TOTALENERGIE SE	2,04%
SAP AG	2,02%
SCHNEIDER ELECTRIC	1,99%
Banco Santander SA	1,96%
NOVARTIS AG-REG	1,95%
	27,14%

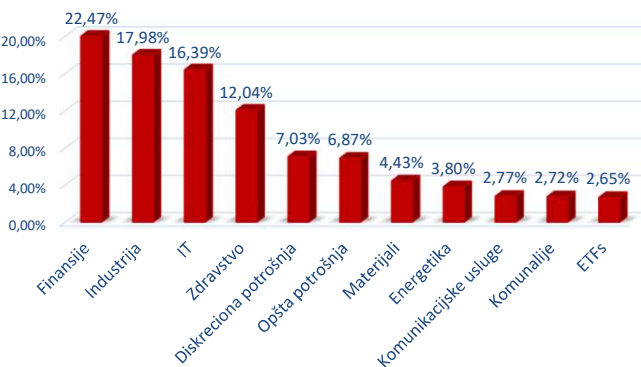
Cijena udjela



Geografska izloženost (% od NAV)



Sektorska izloženost (% od NAV)



Valutna izloženost (% of NAV)

